



Usu: Kim Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C09286 Del 15/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1850, FCA F 4602 GXC E. RIVERA VIAJE A EXTENSIÓN DELICIAS PARA LA GRABACIÓN DE UN VIDEO DE LAS INSTALACIONES CON MOTIVO DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

Beneficiario: RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN

Folio / Cheque : 65073

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024300	RIVERA CABEZAS RADOVICH	\$2,240.00		FF:, Gasto por Comprobar : 1850, FCA F 4602 GXC E. RIVERA VIAJE A EXTENSIÓN DELICIAS PARA LA GRABACIÓN DE UN VIDEO DE LAS INSTALACIONES CON MOTIVO DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
0002	1112-03-4600-001	BANCOMER 0140706620 F.C.A.		\$2,240.00	FF:, Gasto por Comprobar : 1850, FCA F 4602 GXC E. RIVERA VIAJE A EXTENSIÓN DELICIAS PARA LA GRABACIÓN DE UN VIDEO DE LAS INSTALACIONES CON MOTIVO DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Sumas iguales =>			2,240.00	2,240.00	



Fecha y hora de consulta

15/08/2024 1:26:21 PM

Contrato

00484334

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA (FAC CONTAD Y AD

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIAJE DELICIAS

Importe de la operación: 2,240.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA (FAC C ONTAD Y
ADMON)Titular de la cuenta: ERICK ADRIAN RIVERA
CABEZAS RADOVICH

Fecha de creación: 15/08/2024

Fecha de aplicación: 15/08/2024

Hora: 13:25:53

Instrumento de seguridad: ASD 6551456327

Motivo de pago: VIAJE DELICIAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0007465066

Folio único: I323202408151325530007465073

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/08/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/08/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

**DEPÓSITO DE GASTOS POR COMPROBAR
POR TRANSFERENCIA BANCARIA**

A NOMBRE DE: ERICK ADRIAN RIVERA CABEZAS RADOVICH

DATOS BANCARIOS

BANCO BBVA
CUENTA _____
CLABE INTERBANCARIA _____
CORREO ELECTRÓNICO _____

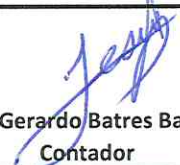
FECHA DE PAGO: INMEDIATO

CONCEPTO
G X C. VISITA A LA EXTENSIÓN DELICIAS PARA LA GRABACIÓN DE UN VIDEO DE LAS INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN CON MOTIVO DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS C.P. Y L.A.E.

\$2,240.00


DRA. Cristina Cabrera Ramos
Directora


M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
Secretaria Administrativa


C.P. Jesús Gerardo Batres Balderrama
Contador


C.P. Jessica Belén Avitia Calderón
Jefa de egresos

14/08/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Prop.
J.F.

NOMBRE: Erick Adrian Rivera Cabezas Radovich		ÁREA/U.A.: Secretaría de Planeación	
FECHAS SALIDA: Viernes 16 agosto		RETORNO: Viernes 16 agosto	
EVENTO: Reacreditación CACECA			
Puesto:	Jefe de aseguramiento de la calidad nacional	Fecha de elaboración:	12-ago-24
Transporte:	Terrestre _____	No. Empleado:	_____
	Aéreo _____	Auto UACH	x(Sentra) Particular _____
Solicita:	Alimentos <u>X</u> Taxi _____	Gasolina	X Hospedaje _____
		Núm. noches de hotel	_____
Destino:	Cd. Delicias		Escalas: _____
Número de acompañantes	3		
Salida:	Fecha: 16 de agosto	Hora: 8:00 a.m.	Duración de la comisión No. de días: 1
Regreso:	Fecha: 16 de agosto	Hora: 6:00 p.m.	
Cuenta de transferencia	_____	Banco	BBVA
Clabe Interbancaria	_____	Cel. Contacto	_____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Visita a la extensión Delicias para la grabación de un video de las instalaciones de la extensión con motivo de la reacreditación de los programas educativos de CP y LAE

Acompañantes:

M.A.R.H. Nora Elia Gomez Muñiz (Jefa de Aseguramiento de la Calidad Internacional) Número de Empleado: 24871

L.C.C. Cristina Jean Carrera Cazares (Coordinadora de Comunicación Interna) Número de Empleado: 25658

M.A.R.H. Juan Daniel Pérez Tapia (Jefe de Comunicación Interna) Número de Empleado: 16291

RECIBO DE GASTOS
13 de agosto 2024
M.F. 12:00 P.M.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.F. Erick Adrian Rivera Cabezas Radovich	M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto	Dra. Cristina Cabrera Ramos	L.A.E Alberto E. Espino Dickens

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,240.00

Con letra: Dos mil doscientos cuarenta pesos M.N.

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 2240.00

conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 12 de agosto de 2024

Número empleado: _____ **Firma:** *[Firma]*

Nombre: Erick Adrian Rivera Cabezas Radovich **Autorizo**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

**VIATICOS A CD. DELICIAS CHIHUAHUA**

CONCEPTO	16-ago	TOTAL
ALIMENTOS	2,240.00	2,240.00
TOTALES	\$ 2,240.00	\$ 2,240.00



**G X C E. RIVERA VIAJE A CD DELICIAS EL DÍA 16 DE AGOSTO 2024,
ASISTEN A TOMA DE VIDEOS PARA LA REACREDITACIÓN DE
L.A.E. Y C.P. (SRIA. PLAN.)**

1489U-4605-37501

117-24300

CONCEPTO	16-ago
ALIMENTOS	2 POR PERSONA
GASOLINA	TANQUE LLENO

**REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
NOTAS IMPORTANTES:**

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE. EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGIZANTES, NI MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA No 900
COL. CENTRO
TEL. 614 439-15-00
RFC: UAC-681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO :

01 EFECTIVO
28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

RÉGIMEN FISCAL: 603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

COMPROBACIÓN:

- * FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
- * IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR
(EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

ACOMPAÑANTES:

M.A.R.H. Nora Elia Gómez Muñiz 24871
L.C.C CRISTINA JEAN CARRERA CAZARES 25658
M.A.R.H. JUAN DANIEL PÉREZ TAPIA 16291

M.F. ERICK ADRAIN RIVERA CABEZAS RADOVICH



Usr: Jessica Avitia
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12508 Del 19/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024 10:08 a. m.
Página | 1

CONCEPTO: GP FCA F 4602 GXC E. RIVERA VIAJE A EXTENSIÓN DELICIAS PARA LA GRABACIÓN DE UN VIDEO DE LAS INSTALACIONES CON MOTIVO DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 1975 Gasto por Comprobar: 1850

Beneficiario: RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN

Folio / Cheque : 65073

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,283.83		FF:1489F, GC RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0002	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:1489F, GC RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0003	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,283.83	FF:1489F, GC RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0004	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:1489F, GC RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0005	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,283.83		FF:1489F, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 17909, Factura: 9941
0006	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:1489F, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 17910, Factura: 6960C
0007	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,283.83	FF:1489F, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 17909, Factura: 9941
0008	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:1489F, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 17910, Factura: 6960C
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,283.83		FF:1489F, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 17909, Factura: 9941
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$407.00		FF:1489F, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 17910, Factura: 6960C
0011	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$1,283.83	FF:1489F, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 17909, Factura: 9941
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$407.00	FF:1489F, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 17910, Factura: 6960C
0013	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,283.83		FF:1489F, GE RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0014	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:1489F, GE RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0015	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,283.83	FF:1489F, GE RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0016	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:1489F, GE RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0017	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,283.83		FF:1489F, GP FCA F 4602 GXC E. RIVERA VIAJE A EXTENSIÓN DELICIAS PARA LA GRABACIÓN DE UN VIDEO DE LAS INSTALACIONES CON MOTIVO DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 1975 Gasto por Comprobar: 1850
0018	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:1489F, GP FCA F 4602 GXC E. RIVERA VIAJE A EXTENSIÓN DELICIAS PARA LA GRABACIÓN DE UN VIDEO DE LAS INSTALACIONES CON MOTIVO DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 1975 Gasto por Comprobar: 1850
0019	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,283.83	FF:1489F, GP FCA F 4602 GXC E. RIVERA VIAJE A EXTENSIÓN DELICIAS PARA LA GRABACIÓN DE UN VIDEO DE LAS INSTALACIONES CON MOTIVO DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 1975 Gasto por Comprobar: 1850
0020	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:1489F, GP FCA F 4602 GXC E. RIVERA VIAJE A EXTENSIÓN DELICIAS PARA LA GRABACIÓN DE UN VIDEO DE LAS INSTALACIONES CON MOTIVO DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 1975 Gasto por Comprobar: 1850
0021	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$1,283.83		FF:1489F, GP FCA F 4602 GXC E. RIVERA VIAJE A EXTENSIÓN DELICIAS PARA LA GRABACIÓN DE UN VIDEO DE LAS INSTALACIONES CON MOTIVO DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 1975 Gasto por Comprobar: 1850
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$407.00		FF:1489F, GP FCA F 4602 GXC E. RIVERA VIAJE A EXTENSIÓN DELICIAS PARA LA GRABACIÓN DE UN VIDEO DE LAS INSTALACIONES CON MOTIVO DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 1975 Gasto por Comprobar: 1850
0023	1123-01-024300	RIVERA CABEZAS RADOVICH		\$1,677.00	FF:, GP FCA F 4602 GXC E. RIVERA VIAJE A EXTENSIÓN DELICIAS PARA LA GRABACIÓN DE UN VIDEO DE LAS INSTALACIONES CON MOTIVO DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 1975 Gasto por Comprobar: 1850



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usu: Jessica Avitia
Rep: rptPoliza

Póliza: D12508 Del 19/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024 10:08 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FCA F 4602 GXC E. RIVERA VIAJE A EXTENSION DELICIAS PARA LA GRABACION DE UN VIDEO DE LAS
INSTALACIONES CON MOTIVO DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, Folio Comprobación de Gasto:
1975 Gasto por Comprobar: 1850

Beneficiario: **RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN**

Folio / Cheque : **65073**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0024	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$13.83	FF:1489F, GP FCA F 4602 GXC E. RIVERA VIAJE A EXTENSION DELICIAS PARA LA GRABACION DE UN VIDEO DE LAS INSTALACIONES CON MOTIVO DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 1975 Gasto por Comprobar: 1850
Sumas iguales =>				<u>10,144.98</u>	<u>10,144.98</u>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Erick Adrian Rivera Cabezas Radovich
 PUESTO: Jefe de la calidad Nacional FECHA: 19/08/24
 ADSCRIPCIÓN: Secretaría de Planeación No. EMPLEADO: 19108

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Viaje a Ciudad Delicias para la grabación de un video con motivo de la reacreditación de los programas educativos. (4 pesonas: Nora Elia Gómez Muñiz , Erick Adrian Rivera Cabezas Radovich, Cristina Jean Carrera Cazares y Juan Daniel Pérez Tapia)

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
9941	SAMUEL JAIME GUZMAN CABALLERO		1,270.00		
6960 C	JUAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO		407.00		
			0.00	0.00	0.00
			1,677.00		1,677.00

22101

22101

F.C.A.
RECIBIDO
 19 AGO 2024
 KUMK 7:30 P.M.
RECIBIDO
DEPTO. DE EGRESOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	BMRCASH 484334	DE FECHA	15-ago-24
CANTIDAD SOLICITADA			\$ 2,240.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO			\$ 1,677.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)			\$ 563.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS			\$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO	FIRMA DEL SECRETARIO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
M.F. Erick Adrian Rivera Cabezas Radovich	M.A.R.H VICTORIA HERRERA NIETO	DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VIA FOR 03



SAMUEL JAIME GUZMAN CABALLERO

RFC: GUCS780901156

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: Ave. 6a OTE No. 605 Ciudad Delicias Centro CP 33000
Delicias, Chihuahua, México
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 9941
Fecha: 16/8/2024 18:01:29

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO, 1,106.75, 0.00, 002 - IVA - 177.08, 1,106.75

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,106.75
Impuestos Traslados: 177.08
Retención ISR: 13.83
Total: 1,270.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510117316
Folio fiscal: 096557F9-D5BC-45E3-9108-0D7BC9667157
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 16 2024 - 18:01:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Q9J+3YAyPEW9HRlJNMTp9wdGFGQF0EVw85tqkplxvSt7AHnQkbl5xBI9NCd2089ISwekiZleKc3ACwvQOlbQKmk03OINEOzRkxjBQDZduf7JZC13M3i4qut08V0FLrrdL5b3CD+y9lPsfCkwbOZ/gJYh/f+N0MsJoTOrCg64cklpdV+xSkqKIMdM1du47n9s64YPsDr4+G4g1eAAV+V3lf/GuSDRrhqo35ApNyekyTak/Ux2wkavUP5UXYpa5fH02CvEeBVtjtjuCtr8N9biSIIqAhjHlpZEriffySIML G2VQFFfb20ByhMTzo5Q6FGQVH/ynn1y6aVy6/P3dQ==

Sello del SAT

pcbX7+OtxgmFR0lw/6HBh24vboTIFhyAH+dH/XAQP4VIJW6505GLgVoVMe6jOHG/OJBGzclasmUH3e/yY63THeiDiObmlZztZ9ywQylqBCTWgzHmlLZ1Jk74buv2ve/O7gbbPaTRd2Z4eZ2J1h2ZkSM6yA5qcfCu00jV7g4JG8ob3YtACbqTXlZikdjog6RM5S2gou6Owxe34RfzWRw2GgCIGC68iqrYulq/cO5BciuYUJa/tbod6waR1Q9FQIUkv/ttd9imBndyMBYHn0VufGcmJ67ID43QTReW8DITVJfmk425ymYZeX2Tufgirqf+xUUIrj1nQZH28ghz9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|096557F9-D5BC-45E3-9108-0D7BC9667157|2024-08-16T18:01:31|MAS0810247C0|Q9J+3YAyPEW9HRlJNMTp9wdGFGQF0EVw85tqkplxvSt7AHnQkbl5xBI9NCd2089ISwekiZleKc3ACwvQOlbQKmk03OINEOzRkxjBQDZduf7JZC13M3i4qut08V0FLrrdL5b3CD+y9lPsfCkwbOZ/gJYh/f+N0MsJoTOrCg64cklpdV+xSkqKIMdM1du47n9s64YPsDr4+G4g1eAAV+V3lf/GuSDRrhqo35ApNyekyTak/Ux2wkavUP5UXYpa5fH02CvEeBVtjtjuCtr8N9biSIIqAhjHlpZEriffySIML G2VQFFfb20ByhMTzo5Q6FGQVH/ynn1y6aVy6/P3dQ==|00001000000505142236||

F.C.A

19 AGO 2024
VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

Handwritten signature and name: Erick Rivera



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GUCS7809011S6	SAMUEL JAIME GUZMAN CABALLERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
096557F9-D5BC-45E3-9108-0D7BC9667157	2024-08-16T18:01:29	2024-08-16T18:01:31	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,270.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ERICK RIVERA



DOMICILIO FISCAL:
HERJ660113U3
JUAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO
AV. 3ERA NORTE #512 COL. CIUDAD DELICIAS
CENTRO
DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000
TEL. (639) 467-6743

EXPEDIDO EN:
AV. 3ERA NORTE #512 COL. CIUDAD DELICIAS
CENTRO
DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000
TEL. (639) 467-6743

FECHA	FACTURA
16/08/2024 11:15:50 a.m.	6960 C

FOLIO FISCAL
57A10ABE-1F18-684B-82FB-0EC0A9F2C8C9

R.F.C. HERJ660113U3
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA / R.F.C UAC681018EG1 / Domicilio Fiscal 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos /

USO CFDI: G03 Gastos en general /

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	90101501	1	CONSUMO	E48 service unit	\$350.86	\$350.86

TOTAL CON LETRA

trescientos siete pesos 00/100 M.N.

IVA 16% *
IEPS 8% I

TOTAL

SUBTOTAL	\$350.86
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$56.14
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
TOTAL MXN	\$407.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|57A10ABE-1F18-684B-82FB-0EC0A9F2C8C9|2024-08-16
11:16:00|ZJifjDAYm7YVWuifZKXVNBdMNDxhVOjqp5DkoKz5yLMn1RG/6OX6ZITZjk8Cpo9pdMhLePZEitFbW61Ky6GhkQr5WHweW+sUgxKGybSXYOpukVobTRSxN4f4bHZlryBnrMPN1JQGsU8qR30I49SWN0DfBGM2vs7MhQ1qO+TH0N7cJKPTX4Vo69v0VLRcevCluXCq9sYYSCRDFVUHnjTmsA42lqN4wodxGRAultnkNxFIKddTyOiqRBhwknhn473D1Hwl/iKG/U1sJ79+ZV30iSKFR17Kk+gYIrumWGUxhfnFU5NDinYwNc61KEh8Cn44iXyUg0fpp3xYz0YeA==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZJifjDAYm7YVWuifZKXVNBdMNDxhVOjqp5DkoKz5yLMn1RG/6OX6ZITZjk8Cpo9pdMhLePZEitFbW61Ky6GhkQr5WHweW+sUgxKGybSXYOpukVobTRSxN4f4bHZlryBnrMPN1JQGsU8qR30I49SWN0DfBGM2vs7MhQ1qO+TH0N7cJKPTX4Vo69v0VLRcevCluXCq9sYYSCRDFVUHnjTmsA42lqN4wodxGRAultnkNxFIKddTyOiqRBhwknhn473D1Hwl/iKG/U1sJ79+ZV30iSKFR17Kk+gYIrumWGUxhfnFU5NDinYwNc61KEh8Cn44iXyUg0fpp3xYz0YeA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

+jZ9TbjBaZftPqoltW5kUPFPX9fCVyPr4mKVCZbZg4jL5A8M8bZU6Qp+Pa8VYWRy4DD/pvNAXyGddy7Oo6x8TsTa8VhUupzzFub1hKyd1tvHyE/dnGH/BlaUc1k/UfZOPCNHoKOqbGxArqj7QK4yOtc8QXfjr/hj6WmK35NaNgZ6CKplVoT/TfEaEm5HvOZ3BpdRPRLwqLcG5EHIUJw71E5Od4jp9tY+KlvqhZYSTYglTzzGnUwqZxjooxXMeva2GnU6C5ePDFL2IH78G4RVJ3hqWyrSw4m4eml5bPGHlrjyep+R6h0M2k3yAWnOy8Av8dhJd+B92A==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 33000 CHH, 16/08/2024 11:15:50 a.m.
FOLIO FISCAL: 57A10ABE-1F18-684B-82FB-0EC0A9F2C8C9
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/08/2024 11:16:00 a.m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000512868494
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110405654:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

F.C.A
19 AGO 2024
Kira
VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

Erak RIVERA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 19/08/2024 13:02

Folio: 4239675-54

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: ERICK ADRIAN RIVERA
 CABEZAS RADOVICH

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	563.00

VIAJE A EXT. DELICIAS PARA LA GRABACION DE UN VIDEO
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO 37 \$563.00



Folio: 4239675-54

00124

*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES
 PARA FACTURAR TU PAGO*



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1